

2025年
江门市供销合作联社部门预算

目 录

第一部分 江门市供销合作联社概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市供销合作联社概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行国家、省和市委、市政府有关农村经济工作和发展合作事业的方针、政策，研究制定供销社的发展规划，指导各市（区）供销合作联社的改革和发展。

（二）推进农村现代化流通服务网络建设，对重要农业生产资料、农副产品、农村日用消费品等经营活动进行组织、协调和提供服务；加强对本系统烟花爆竹经营活动的管理。

（三）负责对废旧物资回收经营业务的管理、指导、协调；协助政府有关部门规范物资回收经营网点布局。

（四）指导各市（区）供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，促进城乡经济协调发展；组织开展对外经济、贸易、技术、人才交流，促进供销合作经济发展。

（五）维护全市供销合作社的合法权益。

（六）参与中华全国供销合作总社和省供销合作联社的各项活动。

（七）承办市委、市政府和省供销合作联社交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述任务，江门市供销合作联社设5个正科级内设机构。

（一）办公室

负责协调内部工作关系，制定工作制度，开展调查研究，起

草文件；负责会务、文秘、宣传、外事、保密、接待、档案以及行政事务、后勤管理等工作。

（二）人事科

负责市社机关的组织人事、机构编制、教育培训、劳动工资、社会保险、考核奖惩、信访、离退休干部职工的管理和服务等，并指导直属单位相关业务工作；负责工青妇、计划生育、精神文明建设等工作；负责市社理事会理事、监事会监事的资格审查和选举工作；负责党建和纪检监察工作；指导各市（区）供销合作社的组织建设。

（三）财务审计科

组织实施国家和省关于供销社的财务、会计、税务、信贷制度，指导和监督本系统财务、会计工作；汇审、编制供销社系统财务会计报表并做好财务分析工作；负责市社机关经费预、决算的编制，对各项资金和社有资产进行管理；负责对直属企业进行财务监督及内部审计，参与审核直属企业的投资方案和资产处置方案，对社有企业经营活动进行监督。

（四）综合业务科

拟定全市供销社系统业务发展规划，组织开展市场调查、预测，督促企业落实商品经营发展计划，拓展经营项目；贯彻上级“服务三农”有关政策，组织落实本社有关扶贫工作；协调与有关部门关系，依法维护全市供销合作社合法权益；推进农村现代流通服务网络建设，对重要农业生产资料、农副产品、农村日用消费品等经营活动进行组织、协调和提供服务；加强对本系统烟花爆竹经营活动的管理；负责对废旧物资回收经营业务的管理、指导、协调，协助政府有关部门规范物资回收经营网点布局；按

照有关政策抓好本系统社有企业改革，参与直属企业投资项目、经济合同的论证和审核；负责本系统安全生产工作；负责全市供销社商品流通中的有关统计工作。

（五）监事会办公室

负责监事会日常工作；拟订监事会工作的有关规章制度；负责监事会监督检查、调查研究和社情民意等工作的组织和落实；会同有关部门承办社有资产保值增值、财政资金使用和企业重大投资、并购重组、资产运营等工作；负责监事的选举、增（替）补和沟通联络等工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为江门市供销合作联社本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市供销合作联社 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,633.07	一、一般公共服务支出	3.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.92	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	343.19
		九、卫生健康支出	88.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	432.30
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	625.66
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	140.99
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,633.99	本年支出合计	1,633.99
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额及上年结转结余	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,633.99	支出总计	1,633.99

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：江门市供销合作联社

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额及上年结转结余
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,633.99	1,633.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.19	343.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.19	343.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	234.91	234.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.31	69.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.85	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.85	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	432.30	432.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	432.30	432.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额及上年结转结余
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130199	其他农业农村支出	232.30	232.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	625.66	624.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	625.66	624.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	602.70	602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	22.96	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.99	140.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.99	140.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：江门市供销合作联社

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,633.99	1,175.73	458.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.19	343.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.19	343.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	234.91	234.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.31	69.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.85	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.85	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	432.30	0.00	432.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	432.30	0.00	432.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	232.30	0.00	232.30	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	625.66	602.70	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	625.66	602.70	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2160201	行政运行	602.70	602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	22.96	0.00	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.99	140.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.99	140.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市供销合作联社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,633.07	一、一般公共服务支出	3.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	343.19
		九、卫生健康支出	88.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	432.30
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	624.74
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	140.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,633.07	本年支出合计	1,633.07

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,633.07	支出总计	1,633.07

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市供销合作联社

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,633.07	1,175.73	457.34
[201]一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
[2013101]行政运行	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	343.19	343.19	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	343.19	343.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	234.91	234.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.31	69.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.65	34.65	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	4.31	4.31	0.00
[210]卫生健康支出	88.85	88.85	0.00
[21011]行政事业单位医疗	88.85	88.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.94	20.94	0.00
[2101103]公务员医疗补助	67.92	67.92	0.00
[213]农林水支出	432.30	0.00	432.30
[21301]农业农村	432.30	0.00	432.30
[2130124]农村合作经济	200.00	0.00	200.00
[2130199]其他农业农村支出	232.30	0.00	232.30
[216]商业服务业等支出	624.74	602.70	22.04
[21602]商业流通事务	624.74	602.70	22.04
[2160201]行政运行	602.70	602.70	0.00
[2160202]一般行政管理事务	22.04	0.00	22.04
[221]住房保障支出	140.99	140.99	0.00
[22102]住房改革支出	140.99	140.99	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	61.53	61.53	0.00
[2210203]购房补贴	79.45	79.45	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,175.73
[301]工资福利支出	824.36
[30101]基本工资	113.55
[30102]津贴补贴	267.90
[30103]奖金	167.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	69.31
[30109]职业年金缴费	34.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.94
[30111]公务员医疗补助缴费	30.42
[30112]其他社会保障缴费	0.96
[30113]住房公积金	61.53
[30199]其他工资福利支出	57.84
[302]商品和服务支出	82.76
[30201]办公费	6.90
[30202]印刷费	0.50
[30205]水费	0.30
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	3.85
[30209]物业管理费	0.50
[30211]差旅费	5.10
[30213]维修（护）费	1.50
[30215]会议费	1.85
[30216]培训费	3.50
[30217]公务接待费	1.16
[30227]委托业务费	4.50

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	6.88
[30229]福利费	8.10
[30231]公务用车运行维护费	2.85
[30239]其他交通费用	23.33
[30299]其他商品和服务支出	8.94
[303]对个人和家庭的补助	268.61
[30302]退休费	231.11
[30307]医疗费补助	37.49

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	457.34
[302]商品和服务支出	27.26
[30201]办公费	6.20
[30206]电费	2.30
[30209]物业管理费	2.40
[30211]差旅费	4.60
[30213]维修（护）费	2.10
[30214]租赁费	0.65
[30216]培训费	1.44
[30226]劳务费	2.30
[30227]委托业务费	1.50
[30299]其他商品和服务支出	3.77
[310]资本性支出	0.08
[31002]办公设备购置	0.08
[312]对企业补助	430.00
[31299]其他对企业补助	430.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市供销合作联社

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	119.70	119.70	0.00	0.00
“三公”经费	4.01	4.01	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.85	2.85	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.85	2.85	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.16	1.16	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市供销合作联社

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市供销合作联社

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市供销合作联社

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1, 175. 73	1, 175. 73	1, 175. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
江门市供销合作联社-小计	1, 175. 73	1, 175. 73	1, 175. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	824. 36	824. 36	824. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	82. 76	82. 76	82. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	268. 61	268. 61	268. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市供销合作联社

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	458.26	457.34	457.34	0.00	0.00	0.00	0.92	
江门市供销合作联社-小计	458.26	457.34	457.34	0.00	0.00	0.00	0.92	
其他专项业务支出	14.44	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.92	运转类支出，无绩效目标
培训支出	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
差旅支出	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
物业管理支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
办公设备购置支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
市直机关党组织活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于市供销社党组织开展党建活动。1. 建强市供销社各级党组织，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。2. 培养发展对象1名，完成发展党员1名。 3. 开展党建活动以及实现困难党员补助全覆盖。
供销惠农专项资金工作经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对供销惠农服务专项资金项目进行前期论证、立项、入库评审、验收考评、监督检查审计、绩效管理等工作，提高财政资金使用效益，确保资金分配公平公正。
江门供销农产品直供配送网络建设专项资金	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年，江门供销农产品直供配送网络建设项目将完善江门供销直供配送综合平台1个、完善供销农场1个、宣传推广品牌1个。项目预期将实现拓展农产品自主经营网络服务功能，形成对接省直配送平台与自主经营配送平台双线运行和农产品双向流通直供配送体系，助农增收60万元以上，带动30人就业。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
江门市公共型农产品冷链物流补助试点专项资金(市本级)	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依托冷链骨干网，围绕特色农产品产地，打造供销社农产品公共冷链仓储物流服务示范项目1个以上, 服务特色优质农产品2种以上，降低试点地区农产品腐损率6%以上。每年实现冷链全程服务农产品8000吨以上，减少农产品腐损480吨以上，形成可持续、可复制、可推广的订单农业+全程社会化服务模式。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,633.99万元，比上年增加150.43万元，增长10.1%，主要原因是本年增加江门市公共型农产品冷链物流补助试点专项资金(市本级)；支出预算1,633.99万元，比上年增加150.43万元，增长10.1%，主要原因是本年增加江门市公共型农产品冷链物流补助试点专项资金(市本级)。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4.01万元，比上年减少0.06万元，下降1.5%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.85万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.85万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.16万元，比上年减少0.06万元，下降4.9%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排119.7万元，比上年减少1.77万元，下降1.5%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排10.38万元，其中：货物类采购预算1.48万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算8.9万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额304.6万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.08万元，主要是文件柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
江门供销农产品直供配送网络建设专项资金	230	2025年，江门供销农产品直供配送网络建设项目将完善江门供销直供配送综合平台1个、完善供销农场1个、宣传推广品牌1个。项目预期将实现拓展农产品自主经营网络服务功能，形成对接省直供配送平台与自主经营配送平台双线运行和农产品双向流通直供配送体系，助农增收60万元以上，带动30人就业。
供销惠农专项资金工作经费	2.3	通过对供销惠农服务专项资金项目进行前期论证、立项、入库评审、验收考评、监督检查审计、绩效管理等，提高财政资金使用效益，确保资金分配公平公正。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
江门市公共型农产品冷链物流补助试点专项资金(市本级)	200	依托冷链骨干网，围绕特色农产品产地，打造供销社农产品公共冷链仓储物流服务示范项目1个以上, 服务特色优质农产品2种以上，降低试点地区农产品腐损率6%以上。每年实现冷链全程服务农产品8000吨以上，减少农产品腐损480吨以上，形成可持续、可复制、可推广的订单农业+全程社会化服务模式。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。